

Gmina Barlinek

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BARLINEK
na 2015 rok**

Barlinek, listopad 2014 rok

UCHWAŁA NR/2014

Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia..... grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2013 r. poz. 1318 ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości:	61 378 299
w tym:	
1. dochody bieżące	57 488 068
w tym dochody związane z realizacją :	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2	5 737 424
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2	6 000
2. dochody majątkowe	3 890 231
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości:	62 975 397
w tym:	
1. wydatki bieżące	53 863 586
w tym wydatki związane z realizacją :	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5	5 737 424
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5	6 000
2. wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7	9 111 811
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	-1 597 098
1) zaciągniętych kredytów	1 597 098
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 12 w kwocie:	
1) przychody	4 672 098
2) rozchody, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów	3 075 000

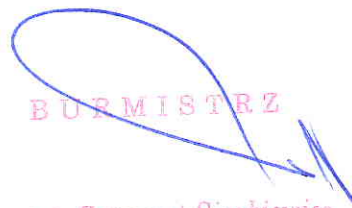
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	550 034
1) ogólną w kwocie:	64 000
2) celową z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie:	156 000
3) celową z przeznaczeniem na wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych w tym: fundusz nagród 1%, odprawy emerytalne, w kwocie:	330 034
	260 260
§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości:	260 260
1) w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 13	260 260
§ 7. Ustala się dochody i wydatki:	
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	389 000
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	379 001
3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	10 000
§8. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 14.	
§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwotach:	
1) dochody	15 010
2) wydatki	15 010
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:	
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	1 500 000
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	1 597 098
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	3 075 000
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zaciągania kredytów o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.	
§ 12. Ustala się dochody jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.	
§ 13. Ustala się plany wydatków jednostek oświatowych zgodnie z załącznikami nr 9.	

§ 14. Ustala się dotację:	5 043 428
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 162 939
a) podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie	2 080 629
b) celowe (załącznik nr 11) w kwocie	82 310
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	2 880 489
a) podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie	2 648 489
b) celowe (załącznik nr 11) w kwocie	232 000

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:

- 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) udzielania zaliczek dla pracowników Urzędu Miejskiego i sołtysów na zakup towarów i usług oraz na wyjazdy służbowe,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ

 mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

SKARBNIK PARLINKA

 mgr Ewa Patrzalek

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr...../2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok z dnia DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 898,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 028 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 664 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 410 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	704 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 800,00
710			Działalność usługowa	169 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	169 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	93 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	116 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 603 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 865 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 228 561,00
		0320	Podatek rolny	234 548,00
		0330	Podatek leśny	269 886,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 357,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 190,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 017 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 812 284,00
		0320	Podatek rolny	949 534,00
		0330	Podatek leśny	3 761,00
		0340	Podatek od środków transportowych	751 140,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	19 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 900,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 538 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	389 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 067 824,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 180 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 824 038,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	356 000,00
758			Różne rozliczenia	15 174 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 793 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 793 180,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 827 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 365,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 220,00
801			Oświata i wychowanie	1 674 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 050,00
		0830	Wpływy z usług	230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00
	80104		Przedszkola	791 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 360,00
		0830	Wpływy z usług	119 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	631 960,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 790,00
	80105		Przedszkola specjalne	48 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 374,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00
	80110		Gimnazja	36 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 300,00
		0830	Wpływy z usług	990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 828,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	696 828,00
852			Pomoc społeczna	7 366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 114 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	98 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 411,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 411,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 411,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 690,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
bieżące razem:				57 488 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 411

majątkowe				
600			Transport i łączność	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 789 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 669 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 669 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 213,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	729 495,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	729 495,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 718,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 718,00
926			Kultura fizyczna	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 000,00
	92601		Obiekty sportowe	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 000,00
majątkowe razem:				3 890 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 213,00

Ogółem:			61 378 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 272 624,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK PARLAMENTA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zuzanna Szarkiewicz

Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Strona 1

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
710 - Działalność usługowa	6 000
71035 - Cmentarze	6 000
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000
750 - Administracja publiczna	111 100
75011 - Urzędy wojewódzkie	111 100
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 100
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 324
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 324
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 324
852 - Pomoc społeczna	5 623 000
85203 - Ośrodki wsparcia	410 000
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 114 000
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 114 000
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000
Razem:	5 743 424

STRONA 1

mgr Ewa Jurczak

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Prognozowane dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dz. Roz. Par. Zad.	Plan
[1] [2] [3] [4]	[5]
600 - Transport i łączność	84 000
60016 - Drogi publiczne gminne	84 000
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 000
Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale	84 000
600 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 624
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 495
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	729 495
Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	729 495
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 129
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 411
Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	108 411
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 718
Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki	31 718
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63 000
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 000
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek	63 000
926 - Kultura fizyczna	256 000
92601 - Obiekty sportowe	256 000
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 000
Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dziedzina	256 000
Razem:	1 272 624

BURMISTRZ

mgr inż. Zdzisław Siarkiewicz

SKARBNICZKA

mgr Ewa Parnicka

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr...../2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok z dnia WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, z wyjątkiem wydatków budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 980,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	24 980,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 980,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002			Wykwaterowanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	75 374,00	35 374,00	35 374,00	0,00	35 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	75 374,00	35 374,00	35 374,00	0,00	35 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 924,00	8 924,00	8 924,00	0,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	2 666 606,00	394 296,00	394 296,00	2 500,00	391 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 310,00	2 292 310,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 663 107,00	390 797,00	390 797,00	2 500,00	388 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 310,00	2 292 310,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	313 277,00	313 277,00	313 277,00	0,00	313 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 020,00	55 020,00	55 020,00	0,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 310,00	82 310,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 381 391,00	4 881 391,00	4 881 391,00	0,00	4 881 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 268 171,00	3 268 171,00	3 268 171,00	0,00	3 268 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	425 810,00	425 810,00	425 810,00	0,00	425 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	846 140,00	846 140,00	846 140,00	0,00	846 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 936 221,00	1 936 221,00	1 936 221,00	0,00	1 936 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 578 220,00	1 578 220,00	1 578 220,00	0,00	1 578 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70021	Towarzystwa Budowlane Społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		8010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	70095	4300	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	669 200,00	669 200,00	669 200,00	0,00	669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Crimearze	411 200,00	411 200,00	411 200,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 200,00	411 200,00	411 200,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 137 881,00	5 113 381,00	4 784 509,00	3 977 072,00	787 437,00	0,00	348 872,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	288 173,00	288 173,00	288 173,00	284 170,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	223 166,00	223 166,00	223 166,00	223 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 002,00	17 002,00	17 002,00	17 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 204,00	38 204,00	38 204,00	38 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 798,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetów jednostek administracyjnych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 872,00	218 872,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	211 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 872,00	211 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 455,00	4 305 955,00	4 285 955,00	3 619 002,00	666 951,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 580,00	2 814 580,00	2 814 580,00	2 814 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 198,00	219 198,00	219 198,00	219 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 260,00	490 260,00	490 260,00	490 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 764,00	70 764,00	70 764,00	70 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 118,20	201 118,20	201 118,20	201 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 180,80	4 180,80	4 180,80	4 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących łączenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 552,00	77 552,00	77 552,00	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego ; prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 900,00	54 900,00	54 900,00	2 900,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	245 483,00	245 483,00	128 483,00	71 000,00	57 483,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	15 886,00	15 886,00	15 886,00	0,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 177,00	24 177,00	24 177,00	0,00	24 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		752	Obrota narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 089,00	319 089,00	283 599,00	67 600,00	215 989,00	6 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochotnicze strażackie	315 899,00	315 899,00	280 389,00	67 600,00	212 799,00	6 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Działania celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszczyzn	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 599,00	61 599,00	61 599,00	0,00	61 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		426C	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe:	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 363 818,00	1 363 818,00	1 363 818,00	0,00	1 363 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 343,00	985 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	995 475,00	995 475,00	995 475,00	0,00	995 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	995 475,00	995 475,00	995 475,00	0,00	995 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	388 343,00	388 343,00	388 343,00	0,00	388 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	368 343,00	368 343,00	368 343,00	0,00	368 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	725 444,00	725 444,00	725 444,00	0,00	725 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	175 410,00	175 410,00	175 410,00	0,00	175 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	175 410,00	175 410,00	175 410,00	0,00	175 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 034,00	550 034,00	550 034,00	0,00	550 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	550 034,00	550 034,00	550 034,00	0,00	550 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 481 900,00	27 481 900,00	22 315 984,00	19 489 007,00	15 142 148,00	4 346 659,00	2 648 489,00	108 206,00	70 282,00	0,00	0,00	5 165 916,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 788 946,00	8 788 946,00	8 399 946,00	8 263 018,00	6 905 383,00	1 357 635,00	0,00	65 646,00	70 282,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 650,00	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 358 841,00	5 358 841,00	5 358 841,00	5 358 841,00	5 358 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	431 987,00	431 987,00	431 987,00	431 987,00	431 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 288,00	956 288,00	956 288,00	956 288,00	956 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 267,00	138 267,00	138 267,00	138 267,00	138 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:								15	Z tego:		18
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	439 575,00	439 575,00	0,00	0,00	439 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	475 648,00	475 648,00	0,00	0,00	475 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 345,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 732,00	5 732,00	5 732,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	303 813,00	303 813,00	303 813,00	0,00	303 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 877,00	13 877,00	13 877,00	0,00	13 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych	98 414,00	98 414,00	94 828,00	85 640,00	8 988,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 583,00	58 583,00	58 583,00	58 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 358,00	12 358,00	12 358,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 861,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 938,00	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	4 119 122,00	4 119 122,00	3 388 569,00	2 912 214,00	476 355,00	721 292,00	9 261,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 292,00	721 292,00	0,00	0,00	0,00	721 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 261,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 202,00	2 265 202,00	2 265 202,00	2 265 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 002,00	187 002,00	187 002,00	187 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 324,00	404 324,00	404 324,00	404 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 006,00	55 006,00	55 006,00	55 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	212 145,00	212 145,00	212 145,00	0,00	212 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 346,00	67 346,00	67 346,00	0,00	67 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	127 128,00	127 128,00	127 128,00	0,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 678,00	4 678,00	4 678,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	1 780 010,00	1 780 010,00	0,00	0,00	0,00	1 780 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 010,00	1 780 010,00	0,00	0,00	0,00	1 780 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	149 687,00	149 687,00	2 500,00	0,00	2 500,00	147 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 187,00	147 187,00	0,00	0,00	0,00	147 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki na świadczenia i składowki od nich należące							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 645 831,00	5 645 831,00	5 620 044,00	4 618 099,00	1 001 945,00	0,00	25 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 450,00	3 553 450,00	3 553 450,00	3 553 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	299 402,00	299 402,00	299 402,00	299 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	648 738,00	648 738,00	648 738,00	648 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	92 009,00	92 009,00	92 009,00	92 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	323 443,00	323 443,00	323 443,00	0,00	323 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 774,00	381 774,00	381 774,00	0,00	381 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamiej publicznej sieci telefonicznej.	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 376,00	199 376,00	199 376,00	0,00	199 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 239,00	11 239,00	11 239,00	0,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	625 828,00	625 828,00	625 828,00	19 828,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją I celów Statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80146																			
		4210																	
		4240																	
		4300																	
		4410																	
		4700																	
80148																			
		3020																	
		4010																	
		4040																	
		4110																	
		4120																	
		4210																	
		4220																	
		4270																	
		4280																	
		4300																	
		4410																	
		4440																	
		4700																	
80195																			
		4170																	
		4440																	
		6050																	
851																			
	85153																		
		4210																	
		4300																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	89154		Przedwzrostanie alkoholizmowi	379 001,00	379 001,00	294 001,00	163 306,00	130 695,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacje ciłowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 786,00	8 786,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	154 520,00	154 520,00	154 520,00	154 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 310,00	42 310,00	42 310,00	0,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	77 170,00	77 170,00	77 170,00	0,00	77 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej (telefonicznej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852		Pomoc społeczna	10 309 272,00	10 309 272,00	3 190 772,00	2 290 092,00	900 680,00	10 000,00	7 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	285 770,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 890,00	207 890,00	207 890,00	207 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	53 770,00	53 770,00	53 770,00	0,00	53 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej (telefonicznej)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	77 300,00	77 300,00	75 500,00	63 490,00	12 010,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 185 880,00	5 185 880,00	348 280,00	324 550,00	23 730,00	0,00	4 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 837 600,00	4 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 410,00	139 410,00	139 410,00	139 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stokolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 000,00	754 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkalnowe	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 892,00	1 316 892,00	1 313 892,00	0,00	1 126 192,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 218,00	858 218,00	858 218,00	0,00	858 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 074,00	21 074,00	21 074,00	0,00	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki na wydatki na realizację zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
							wymagowania i składki od nich realizowane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 200,00	515 200,00	490 080,00	22 010,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 900,00	375 900,00	375 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	626 000,00	626 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 600,00	229 600,00	229 400,00	172 055,00	57 345,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85305	Ziobki	229 600,00	229 600,00	229 400,00	172 055,00	57 345,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych,	wydatki na świadczenia							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 082,00	139 082,00	139 082,00	139 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 122,00	8 122,00	8 122,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 273,00	23 273,00	23 273,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 590,00	30 590,00	30 590,00	0,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 059,00	4 365 058,00	4 243 632,00	8 550,00	4 235 082,00	6 000,00	0,00	115 426,00	0,00	0,00	0,00	616 001,00	616 001,00	510 001,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	793 312,00	183 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 001,00	610 001,00	510 001,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 161,00	179 161,00	179 161,00	0,00	179 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 150,00	213 150,00	213 150,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 851,00	296 851,00	296 851,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 140 217,00	2 140 217,00	2 140 217,00	0,00	2 140 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 217,00	2 140 217,00	2 140 217,00	0,00	2 140 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 278,00	453 278,00	412 852,00	0,00	412 852,00	0,00	0,00	40 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	392 808,00	392 808,00	0,00	0,00	392 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	26 569,00	26 569,00	0,00	0,00	26 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	8 857,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	89 742,00	89 742,00	0,00	8 550,00	81 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	81 192,00	81 192,00	0,00	0,00	81 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 320,00	764 320,00	0,00	0,00	764 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00	42 690,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 426 342,00	2 386 342,00	300 713,00	2 200,00	288 513,00	2 095 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 279,00	1 572 279,00	102 679,00	500,00	102 178,00	1 469 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	1 469 601,00	1 469 601,00	0,00	0,00	0,00	1 469 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 877,00	34 877,00	34 877,00	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	34 322,00	34 322,00	34 322,00	0,00	34 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 357,00	4 357,00	4 357,00	0,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 805,00	23 805,00	23 805,00	0,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 817,00	4 817,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	381 130,00	381 130,00	0,00	0,00	0,00	381 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 130,00	381 130,00	0,00	0,00	0,00	381 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	229 898,00	229 898,00	0,00	0,00	0,00	229 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 898,00	229 898,00	0,00	0,00	0,00	229 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	201 035,00	201 035,00	186 035,00	1 700,00	184 335,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 835,00	58 835,00	58 835,00	0,00	58 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Zakup usług obejmujących utrzymanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		Podróż służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	736 106,00	293 022,00	183 022,00	0,00	163 022,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 084,00	443 084,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	538 084,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 084,00	433 084,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 084,00	433 084,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	88 022,00	78 022,00	78 022,00	0,00	78 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						7	8											9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 720,00	34 720,00	34 720,00	0,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 282,00	41 282,00	41 282,00	0,00	41 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				62 975 397,00	53 863 586,00	39 722 864,00	21 825 523,00	17 897 141,00	4 961 118,00	7 630 278,00	185 709,00	368 343,00	995 475,00	9 111 811,00	8 611 811,00	510 001,00	500 000,00					

SWANBITER
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki budżetu Gminy Barlinek wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Strona 1

Dz. Roz. Par. [1] [2] [3]	Plan [4]
710 - Działalność usługowa	6 000
71035 - Cmentarze	6 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000
750 - Administracja publiczna	111 100
75011 - Urzędy wojewódzkie	111 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 157
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 428
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 375
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 324
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 324
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 212
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 112
852 - Pomoc społeczna	5 623 000
85203 - Ośrodki wsparcia	410 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 890
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 750
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
426 0 - Zakup energii	14 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200
430 0 - Zakup usług pozostałych	53 770
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	460
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800
443 0 - Różne opłaty i składki	4 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700
448 0 - Podatek od nieruchomości	12 500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 114 000
311 0 - Świadczenia społeczne	4 837 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	132 910
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 290
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 150
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400

Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy	1 650
	428 0	- Zakup usług zdrowotnych	110
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
Razem:			5 743 424

EKAMINA MARLENNKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				70 282
801 - Oświata i wychowanie				70 282
80101 - Szkoły podstawowe				8 800
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 800
			Powrót do NASZEJ Przyszłości - ERASMUS	1 137
			441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 137
			Powrót do NASZEJ Przyszłości - ERASMUS	60 345
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	60 345
			Powrót do NASZEJ Przyszłości - ERASMUS	625 427
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				510 001
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				213 150
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 150
			Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	296 851
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 851
			Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	40 426
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 750
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750
			Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	1 250
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
			Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	26 569
			430 7 - Zakup usług pozostałych	26 569
			Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	8 857
			430 9 - Zakup usług pozostałych	8 857
			Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	75 000
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				63 750
			430 7 - Zakup usług pozostałych	63 750
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek	11 250
			430 9 - Zakup usług pozostałych	11 250
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek	695 709
Razem:				695 709

SKARDEK PAŃSTWA

mgr inż. Zygmunta Siankiewicza

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siankiewicza

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Barlinek

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad. [1] [2] [3] [4]	Plan [5]
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000
40002 - Dostarczanie wody	40 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	40 000
600 - Transport i łączność	2 292 310
60016 - Drogi publiczne gminne	2 292 310
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000
Przebudowa ulicy Sienkiewicza	800 000
Przebudowa ul.Moniuszki w Barlinku	1 300 000
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika, wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów	110 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 310
Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z	82 310
700 - Gospodarka mieszkaniowa	500 000
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000
Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach	500 000
750 - Administracja publiczna	24 500
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500
Zakup ksero	18 000
Zakup niszczarki	6 500
801 - Oświata i wychowanie	5 165 916
80101 - Szkoły podstawowe	370 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną	370 000
80195 - Pozostała działalność	4 795 916
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 916
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1	4 795 916
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 001
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 001
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
Budowa drenażu w m.Rychnów	100 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 150
Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	213 150
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 851
Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice	296 851
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
Zakup lampy solarowej - etap I	6 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko	30 000
926 - Kultura fizyczna	443 084
92601 - Obiekty sportowe	433 084
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 084
Wykonanie dok. na infrastrukturę sportową w Rychnowie	10 000
Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej	60 000
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej	363 084
92695 - Pozostała działalność	10 000

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000
Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem				10 000
Razem:				9 111 811

SKARBNIK BARLINKA
BURMISTRZ
mgr Ewa [signature]
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz [signature]

Plan dochodów jednostek budżetowych (oświatowe)

Strona 1

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. [1] [2] [3] [4]	Plan [5]
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku	115 800
801 - Oświata i wychowanie	115 800
80101 - Szkoły podstawowe	9 050
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 050
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	106 750
083 0 - Wpływy z usług	106 750
Publiczne Gimnazjum Nr 1	23 000
801 - Oświata i wychowanie	23 000
80110 - Gimnazja	20 000
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000
083 0 - Wpływy z usług	3 000
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Mostkowo	33 168
801 - Oświata i wychowanie	33 168
80101 - Szkoły podstawowe	8 000
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	25 168
083 0 - Wpływy z usług	25 168
Przedszkole Miejskie Nr 1	189 810
801 - Oświata i wychowanie	189 810
80104 - Przedszkola	42 180
083 0 - Wpływy z usług	42 180
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	147 630
083 0 - Wpływy z usług	147 630
Publiczne Gimnazjum Nr 2	200 340
801 - Oświata i wychowanie	200 340
80110 - Gimnazja	16 290
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300
083 0 - Wpływy z usług	990
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	184 050
083 0 - Wpływy z usług	184 050
Gimnazjum dla Dorosłych	158
801 - Oświata i wychowanie	158
80110 - Gimnazja	158
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	158
Przedszkole Miejskie Nr 2	309 990
801 - Oświata i wychowanie	309 990
80104 - Przedszkola	79 760
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 360
083 0 - Wpływy z usług	77 400
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	230 230
083 0 - Wpływy z usług	230 230
Szkoła Podstawowa nr 4	230
801 - Oświata i wychowanie	230
80101 - Szkoły podstawowe	230

Jedn.	bud.	Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
			083 0 - Wpływy z usług		230
Razem:					872 496

SKARBNIK GMINY

mgr Sławomir Szustalek

BURMISTRZ

inż. Zygmunt Starkiewicz

Plan wydatków jednostek budżetowych (oświatowych)

Strona 1

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku				4 037 860
801 - Oświata i wychowanie				4 037 860
80101 - Szkoły podstawowe				3 710 635
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 716
305 0 - Zasądzone renty				636
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 303 488
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				182 328
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				416 850
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				61 298
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 800
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 000
426 0 - Zakup energii				232 952
427 0 - Zakup usług remontowych				10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				1 680
430 0 - Zakup usług pozostałych				237 404
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				783
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe				2 000
441 1 - Podróże służbowe krajowe				1 137
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne				60 345
443 0 - Różne opłaty i składki				1 900
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				136 213
448 0 - Podatek od nieruchomości				1 667
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				8 938
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				10 704
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				165
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 120
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 252
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				174
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 993
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				7 200
430 0 - Zakup usług pozostałych				3 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe				2 200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				258 924
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 987
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 308
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				22 891
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				1 712
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				9 000
422 0 - Zakup środków żywności				87 250
427 0 - Zakup usług remontowych				1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych				300
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376
80195 - Pozostała działalność				50 397
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50 397
Publiczne Gimnazjum Nr 1				2 775 160
801 - Oświata i wychowanie				2 775 160
80110 - Gimnazja				2 719 367

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Plan [5]
[1]	[2]	[3]	[4]	
				5 068
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718 875
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 427
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 390
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 234
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 203
			426 0 - Zakup energii	10 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	770
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	199 567
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500
			443 0 - Różne opłaty i składki	96 004
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 479
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600
			430 0 - Zakup usług pozostałych	400
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 600
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	8 800
			430 0 - Zakup usług pozostałych	42 993
			80195 - Pozostała działalność	42 993
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 896
			Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Mostkowo	1 163 896
			801 - Oświata i wychowanie	1 007 139
			80101 - Szkoły podstawowe	39 982
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 216
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 611
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 124
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 352
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 000
			426 0 - Zakup energii	3 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	770
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	88 927
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 400
			443 0 - Różne opłaty i składki	31 898
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 710
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 786
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 418
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 609
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 500
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 480
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 945
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	150
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Plan [5]
[1]	[2]	[3]	[4]	
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
			430 0 - Zakup usług pozostałych	700
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	52 027
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 662
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	731
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 950
			422 0 - Zakup środków żywności	14 400
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 500
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	70
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
			80195 - Pozostała działalność	15 220
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220
			Przedszkole Miejskie Nr 1	1 755 836
			801 - Oświata i wychowanie	1 755 836
			80104 - Przedszkola	1 611 162
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 661
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 702
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 364
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179 624
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 601
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	680
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
			426 0 - Zakup energii	117 645
			427 0 - Zakup usług remontowych	4 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 360
			430 0 - Zakup usług pozostałych	46 548
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 075
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 036
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	951
			443 0 - Różne opłaty i składki	736
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 619
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	128 102
			422 0 - Zakup środków żywności	128 102
			80195 - Pozostała działalność	10 972
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 972
			Publiczne Gimnazjum Nr 2	3 051 058
			801 - Oświata i wychowanie	3 051 058
			80110 - Gimnazja	2 591 554
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 335
			324 0 - Stypendia dla uczniów	2 544
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 937
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	284 031
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	41 907
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
			426 0 - Zakup energii	208 240
			427 0 - Zakup usług remontowych	10 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	171 207

Jedn. bud. Dz. Roz. Par.				Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 726
			437 0 - Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 444
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 051
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 184
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 360
			448 0 - Podatek od nieruchomości	228
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 100
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	600
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	439 004
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 609
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 521
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 630
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 396
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			422 0 - Zakup środków żywności	154 052
			427 0 - Zakup usług remontowych	7 232
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	560
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 620
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	200
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			80195 - Pozostała działalność	16 800
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800
				326 906
			Gimnazjum dla Dorosłych	326 906
			801 - Oświata i wychowanie	326 006
			80110 - Gimnazja	936
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 638
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 375
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 317
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 900
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	400
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 012
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	150
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	300
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205 575
				2 205 575
			Przedszkole Miejskie Nr 2	1 782 959
			801 - Oświata i wychowanie	1 782 959
			80104 - Przedszkola	3 600
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204 500
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 638
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 700
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 405
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 500
			426 0 - Zakup energii	5 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 480
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 800
			430 0 - Zakup usług pozostałych	588
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Plan [5]
[1]	[2]	[3]	[4]	
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	400
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 800
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 509
			448 0 - Podatek od nieruchomości	21
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 118
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 300
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	406 239
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 009
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 926
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 171
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 437
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 200
			422 0 - Zakup środków żywności	230 100
			427 0 - Zakup usług remontowych	500
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	320
			430 0 - Zakup usług pozostałych	700
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
			80195 - Pozostała działalność	11 577
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 701 903
			801 - Oświata i wychowanie	3 701 903
			80101 - Szkoły podstawowe	3 674 812
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 952
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 137
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 048
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	425 314
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	60 617
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
			426 0 - Zakup energii	150 623
			427 0 - Zakup usług remontowych	10 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 960
			430 0 - Zakup usług pozostałych	149 317
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 725
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 438
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 432
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 702
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 694
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	594
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 200
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 900
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			80195 - Pozostała działalność	20 397
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 397
Razem:				19 018 194

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

mgr inż. Karolina

mgr inż. Patrycja

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
WYDATKI					4 729 118
801 - Oświata i wychowanie					2 648 489
80104 - Przedszkola					721 292
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					721 292
Niepubliczne Przedszkole Językowe "W Wiśniowym Sadzie"					533 129
Niepubliczne Przedszkole w Dziedzicach					188 163
80105 - Przedszkola specjalne					1 780 010
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 780 010
Niepubliczne Przedszkole "Bratek" w Barlinku					147 187
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego					147 187
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					60 213
Niepubliczne Przedszkole w Rychnowie					86 974
Niepubliczne Przedszkole w Mostkowie					2 080 629
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 469 601
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 469 601
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury					1 469 601
Barlinecki Ośrodek Kultury					381 130
92116 - Biblioteki					381 130
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury					381 130
Barlinecki Ośrodek Kultury					229 898
92118 - Muzea					229 898
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury					229 898
Barlinecki Ośrodek Kultury					

BRANISŁAWA BARLINEK

mgr inż. Piotr Kłyszczek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siackiewicz

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz. Roz. Par.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
600 - Transport i łączność	82 310
60016 - Drogi publiczne gminne	82 310
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 310
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne	6 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
851 - Ochrona zdrowia	85 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
852 - Pomoc społeczna	10 000
85295 - Pozostała działalność	10 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
92195 - Pozostała działalność	15 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
926 - Kultura fizyczna	110 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000
Razem:	314 310

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kozłowska

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarczewicz

Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Nr...../2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 672 098,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 672 098,00
	Rozchody ogółem:		3 075 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 075 000,00

SKARBNIK GMINY BARLINEK

mgr Andrzej Patryk

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkowicz

Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w ramach budżetu Gminy Barlinek

Strona 1

Jedn. Prz. bud. Dz. Roz. Par.	Plan
[1] [2] [3] [4] [5]	[6]
WYDATKI	260 260
DZIEDZICE	10 044
710 - Działalność usługowa	900
71035 - Cmentarze	900
430 0 - Zakup usług pozostałych	900
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	200
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 844
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 544
92195 - Pozostała działalność	3 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
926 - Kultura fizyczna	1 000
92695 - Pozostała działalność	1 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
427 0 - Zakup usług remontowych	200
DZIKOWO	10 015
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	500
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 515
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 615
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 812
426 0 - Zakup energii	620
430 0 - Zakup usług pozostałych	896
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	287
92195 - Pozostała działalność	1 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
DZIKÓWKO	8 278
600 - Transport i łączność	7 878
60016 - Drogi publiczne gminne	7 878
427 0 - Zakup usług remontowych	7 878
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400
92195 - Pozostała działalność	400
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	400
JARZĄBKI	7 670
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 046
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 746
430 0 - Zakup usług pozostałych	300
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	528
426 0 - Zakup energii	400
92195 - Pozostała działalność	1 446
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 446

Jedn.					Plan [6]
Prz. [1]	bud. [2]	Dz. [3]	Roz. [4]	Par. [5]	
				926 - Kultura fizyczna	3 250
				92695 - Pozostała działalność	3 250
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 250
KRZYŃKA					13 257
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	900
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 557
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 657
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
				426 0 - Zakup energii	1 400
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 357
				430 0 - Zakup usług pozostałych	800
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
				92195 - Pozostała działalność	1 900
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
				926 - Kultura fizyczna	800
				92695 - Pozostała działalność	800
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
LUTÓWKO					14 849
				600 - Transport i łączność	2 000
				60016 - Drogi publiczne gminne	2 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	726
				430 0 - Zakup usług pozostałych	256
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 867
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 527
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	324
				426 0 - Zakup energii	2 786
				430 0 - Zakup usług pozostałych	417
				92195 - Pozostała działalność	3 340
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 340
ŁUBIANKA					12 012
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 012
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	7 012
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 012
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
				92195 - Pozostała działalność	2 500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
				926 - Kultura fizyczna	500
				92695 - Pozostała działalność	500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
MOCZKOWO					28 945
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 450
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 850
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 850
				426 0 - Zakup energii	6 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000
				92195 - Pozostała działalność	1 600
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 300
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300
				926 - Kultura fizyczna	14 195

Jedn.					Plan
Prz.	bud.	Dz.	Roz.	Par.	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				92695 - Pozostała działalność	14 195
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 995
				430 0 - Zakup usług pozostałych	200
MOCZYDŁO					9 800
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600
				92195 - Pozostała działalność	9 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
				926 - Kultura fizyczna	200
				92695 - Pozostała działalność	200
				430 0 - Zakup usług pozostałych	200
MOSTKOWO					28 945
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	4 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
				801 - Oświata i wychowanie	2 500
				80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 690
				430 0 - Zakup usług pozostałych	310
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600
				92195 - Pozostała działalność	7 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 600
				926 - Kultura fizyczna	8 245
				92695 - Pozostała działalność	8 245
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 245
OKUNIE					7 526
				600 - Transport i łączność	7 526
				60016 - Drogi publiczne gminne	7 526
				427 0 - Zakup usług remontowych	7 526
OSINA					12 591
				600 - Transport i łączność	9 472
				60016 - Drogi publiczne gminne	9 472
				427 0 - Zakup usług remontowych	9 472
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 519
				426 0 - Zakup energii	2 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	519
				92195 - Pozostała działalność	600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600
OŻAR					9 233
				600 - Transport i łączność	5 550
				60016 - Drogi publiczne gminne	5 550
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 550
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	233
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450
				92195 - Pozostała działalność	3 450
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 450
PŁONNO					15 457
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 487
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 487
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 487
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 100
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 800

Jedn.					Plan
Prz.	bud.	Dz.	Roz.	Par.	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				426 0 - Zakup energii	3 267
				430 0 - Zakup usług pozostałych	233
				92195 - Pozostała działalność	1 800
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
				926 - Kultura fizyczna	470
				92695 - Pozostała działalność	470
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200
				430 0 - Zakup usług pozostałych	270
				RÓWNO	10 796
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 796
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 496
				430 0 - Zakup usług pozostałych	300
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 788
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 688
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 789
				426 0 - Zakup energii	700
				430 0 - Zakup usług pozostałych	369
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	330
				92195 - Pozostała działalność	2 100
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
				926 - Kultura fizyczna	1 212
				92695 - Pozostała działalność	1 212
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	680
				427 0 - Zakup usług remontowych	220
				430 0 - Zakup usług pozostałych	312
				RYCHNÓW	24 082
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	4 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 082
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 082
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	9 282
				926 - Kultura fizyczna	10 000
				92601 - Obiekty sportowe	10 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
				STARA DZIEDZINA	9 726
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 430
				430 0 - Zakup usług pozostałych	170
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 976
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400
				426 0 - Zakup energii	550
				430 0 - Zakup usług pozostałych	900
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
				92195 - Pozostała działalność	5 626
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 626
				926 - Kultura fizyczna	150
				92695 - Pozostała działalność	150
				430 0 - Zakup usług pozostałych	150
				STRĄPIE	12 388
				600 - Transport i łączność	8 888
				60016 - Drogi publiczne gminne	8 888
				427 0 - Zakup usług remontowych	8 888
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500
				92195 - Pozostała działalność	1 500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500

Jedn.					Plan [6]
Prz.	bud.	Dz.	Roz.	Par.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				926 - Kultura fizyczna	400
				92695 - Pozostała działalność	400
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	250
				430 0 - Zakup usług pozostałych	150
				SWADZIM	6 773
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773
				92195 - Pozostała działalność	773
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	773
				ŻYDOWO	7 873
				600 - Transport i łączność	2 300
				60016 - Drogi publiczne gminne	2 300
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 300
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	423
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 150
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	530
				426 0 - Zakup energii	699
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 321
				92195 - Pozostała działalność	1 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600

mgr Elżbieta Palczak

mgr Elżbieta Palczak

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Załącznik Nr14 do projektu Uchwały
 Nr...../2015 w sprawie uchwalenia
 budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok z
 dnia

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.	Plan
[1] [2] [3] [4] [5]	[6]
DOCHODY	48 690
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 690
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 690
069 0 - Wpływy z różnych opłat	46 690
Przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	46 690
092 0 - Pozostałe odsetki	2 000
Przewidywane wpływy z tytułu kar i grzywien	2 000
WYDATKI	229 851
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 851
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 161
426 0 - Zakup energii	2 000
utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	179 161
melioracje - konserwacja rowów stanowiących własność gminy	8 000
dofinansowanie wywozu ścieków (Stara Dziedzina), zastępczy wywóz ścieków	15 000
utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat	17 910
Opłaty na rzecz ochrony środowiska - kanalizacja deszczowa - Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" sp. z o.o.	138 251
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 690
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
zarybianie jezior na terenie Gminy Barlinek	6 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 690
opieka nad dzikim ptactwem na Jeziorze Barlineckim (dokarmianie, leczenie, budki lęgowe)	5 690
wycinka drzew i nasadzenia nowych	12 000
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000
konserwacja, naprawa i nadzór aeratora na Jeziorze Barlineckim, fontanna	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000
edukacja ekologiczna i działania proekologiczne	5 000
monitoring nieczynnych składowisk odpadów w Rychnowie i Strapiu	10 000

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

ERKASIA PASIUNKA

mgr inż. Andrzej Baranek

Dochody i wydatki na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Strona 1

Prz. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Jedn. bud. [5]	Plan [6]
DOCHODY					15 010
801 - Oświata i wychowanie					15 010
80101 - Szkoły podstawowe					10 154
092 0 - Pozostałe odsetki					4
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku					2
Szkoła Podstawowa nr 4					1
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Mostkowo					1
096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					10 150
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku					7 500
Szkoła Podstawowa nr 4					2 500
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Mostkowo					150
80104 - Przedszkola					1 102
092 0 - Pozostałe odsetki					2
Przedszkole Miejskie nr 2					2
096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					1 100
Przedszkole Miejskie nr 2					1 100
80110 - Gimnazja					3 754
092 0 - Pozostałe odsetki					4
Gimnazjum dla Dorosłych					1
Publiczne Gimnazjum nr 1					2
Publiczne Gimnazjum nr 2					1
096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					3 750
Gimnazjum dla Dorosłych					150
Publiczne Gimnazjum nr 1					1 700
Publiczne Gimnazjum nr 2					1 900
WYDATKI					15 010
801 - Oświata i wychowanie					15 010
80101 - Szkoły podstawowe					10 154
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					7 579
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku					5 002
Szkoła Podstawowa nr 4					2 501
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Mostkowo					76
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 075
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku					2 000
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Mostkowo					75
430 0 - Zakup usług pozostałych					500
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku					500
Szkoła Podstawowa nr 4					0
80104 - Przedszkola					1 102
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					500
Przedszkole Miejskie nr 2					500
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500
Przedszkole Miejskie nr 2					500
430 0 - Zakup usług pozostałych					102
Przedszkole Miejskie nr 2					102
80110 - Gimnazja					3 754
324 0 - Stypendia dla uczniów					1 000
Publiczne Gimnazjum nr 1					1 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 457
Gimnazjum dla Dorosłych					65
Publiczne Gimnazjum nr 1					492
Publiczne Gimnazjum nr 2					900

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Jedn. bud.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206
				Gimnazjum dla Dorosłych	76
				Publiczne Gimnazjum nr 1	130
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 091
				Gimnazjum dla Dorosłych	10
				Publiczne Gimnazjum nr 1	80
				Publiczne Gimnazjum nr 2	1 001

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ptaszlik

BURMISTRZ

mgr inż. Zdzisław Siarkiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok

I. WPROWADZENIE

Projekt uchwały budżetowej na 2015 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053 ze zm.).
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. 2014, poz. 1115 z późn. zm.),
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barlinek przy uwzględnieniu aktualizacji na lata 2014-2023 r.),
4. Uchwałę Nr LVI/1005/10 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barlinek,
5. Zarządzenie Burmistrza Nr 171/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2015 rok - wszystkim stronom biorącym udział w procesie tworzenia budżetu zostały przekazane materiały planistyczne i kierunkowe założenia polityki budżetowej na 2014 rok.

Budżet na 2015 rok jest tworzony na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek zaktualizowanej na okres 2014-2023 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji celów polityki budżetowej. Należy do nich w szczególności ograniczenie przyrostu zadłużenia. Kontynuowane muszą być działania optymalizujące gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi. Struktura projektu budżetu na 2015 rok musi zagwarantować wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014, poz. 1115 ze zm.). Przyjęto kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, a także kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, pozyskane środki z budżetu Unii Europejskiej, potwierdzenia dotyczące dotacji na zadania własne Gminy. Katalog źródeł pozyskiwania dochodów jest otwarty. W zależności od zainteresowania na rynku nieruchomości mogą być korekty w pozycji prognozowanych wpływów z obrotu mieniem komunalnym. Dlatego też w ciągu roku będzie w miarę możliwości aktualizowana strona dochodowa budżetu.

Wyodrębniono w budżecie dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012.1356 j.t. z późn. zm.) dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochodów z opłat określonych w art. 111 wykorzystywanych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, które nie mogą być przeznaczane na inne cele,

- wpływów z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin i powiatów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2008 r., poz. 150 z późn.zm.).

Dane w załącznikach zaprezentowano w oparciu o wzory przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie i System BeSTi@ - specjalistyczny program przeznaczony do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Został stworzony w ramach umowy twinningowej nr PL2002/IB/FI/03 oraz kontraktu na pomoc techniczną nr ref. EuropeAid/119557/D/SV/PL w ramach projektu Phare 2002/000-580.01.09. Umowę obejmującą opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu obsługi budżetów samorządów terytorialnych, realizuje na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy konsorcjum firm SPIN S.A., Sputnik Software Sp. z o.o oraz MiCOMP. Beneficjentem kontraktu jest Ministerstwo Finansów, które jest właścicielem wszystkich praw autorskich i majątkowych do programu.

Zamieszczone dane opisane są do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zatem jest to prezentacja bardzo dokładna i nie ma w związku z tym potrzeby bardzo szczegółowego ich uzasadniania.

Przyjęto do ustalenia prognozy dochodów w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty targowej stawki obowiązujące na 2015 r. wg uchwał podjętych w 2011 roku oraz średnią cenę sprzedaży drewna do obliczeń podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2014 r, do podatku rolnego przyjęto cenę żyta podaną przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 i wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Na bazie za ewidencjonowanych środków transportowych podlegających opodatkowaniu wyliczono kwotę do prognozy z tytułu podatku od środków transportowych z wyłączeniem środków o masie całkowitej do 3,5 tony włącznie, niepodlegających opodatkowaniu.

Sporządzając plan wydatków uwzględniono zakładaną przez Ministra Finansów średnioroczną inflację na rok 2014 w wysokości 0,4%.

W planie wydatków inwestycyjnych wpisano zadania będące kontynuacją z lat wcześniejszych jak również dopisano nowe, wynikające ze społecznego zapotrzebowania lub takie, na które istnieje możliwość dofinansowania ich realizacji z budżetu Unii Europejskiej lub z innych źródeł.

Z uwagi na ograniczone możliwości dochodowe budżetu i wyznaczone ustawami bieżące zadania do wypełnienia przez Gminę, w planie wydatków budżetu przewidziano na remonty i modernizacje w jednostkach organizacyjnych oraz na sfinansowanie działalności organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy, środki w wysokościach umożliwiających wykonanie tych tematów w zakresie niezbędnym i społecznie uzasadnionym.

Jednocześnie prezentowana uchwała zawiera upoważnienia dla Burmistrza do: zgodnych z ustawą o finansach publicznych zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków budżetowych, także poza bankiem prowadzącym podstawowy rachunek budżetu Gminy Barlinek, do zaciągania określonej kwoty zobowiązań oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

II. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH (ZAL. NR 1)

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz, za okres od kwietnia do marca. Wysokość dzierżawy uzależnione są od ceny 1 q żyta. Cena 1 q żyta na 2015 (ok 61,37 zł).

2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody za służebność przesyłu przez Spółkę PWK Płonia do mieszkańców w miejscowości Moczydło. Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należyta jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne jest od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano zwrot środków za zrealizowane zadanie „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale” - z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z czynszów z lokali mieszkalnych, garaży, ogrodów oraz zwrot za świadczenia: woda, gaz, energia. Planuje się dochody z dzierżawy mienia komunalnego w tym przychodni, sprzedaży i użytkowania wieczystego majątku gminnego, odpłatną służebność przesyłu. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach” .

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody z wpływów z usług i dzierżawy gruntu pod groby zaplanowane są na poziomie 2014 roku. Dotacje na zadanie realizowane na podstawie porozumień opisane są w dziale III.

6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się dochody ze sprzedaży dokumentacji technicznej oraz odsetek na rachunku bankowym Gminy Barlinek. Dochody zaplanowano do wysokości przewidywanego wykonania w 2014 roku. Dotacje na zadanie zlecone opisane są w dziale III.

7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano dochody z dzierżawy Gminnego Centrum Ratownictwa przez OSP Barlinek oraz Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie.

8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane w tym dziale dochody ustalono w sposób następujący:

- 1) **rozdział 75601** – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w oparciu przewidywane wykonanie 2014r,
- 2) **rozdział 75615 i 75616:**
 - a) w podatku od nieruchomości zaplanowano dochody wg. złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2014 r. Zaplanowano stawki wg uchwał podjętych w 2011 roku i obowiązujących w 2015 roku.
 - b) podatek rolny - zaplanowano wg ceny żyta podanej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 i wynosi 61,37 zł za 1 dt.
 - c) podatek leśny obliczono przy cenie drewna za trzy kwartały 2014 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 188,85 zł/m³.
 - d) podatek od środków transportowych - zaplanowano stawki wg uchwał podjętych w 2011 roku i obowiązujących w 2015 roku, wg. złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2014 r.
 - e) podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie przewidzianej do uzyskania w 2014 roku,

- f) opłatę od posiadania psów - zaplanowano przy stawkach stosowanych zgodnie z Uchwałą na 2014 rok i przewidywanego wykonania w 2014 roku,
 - g) wpływy z opłaty targowej - zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok,
 - h) podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe przewiduje się na poziomie wykonania w 2014 roku,
 - i) w zakresie wpływów z różnych opłat (głównie opłaty za upomnienia) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku ,
 - j) rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (§ 2680), przewiduje się w wysokości podobnej jak w 2014 roku,
 - k) w zakresie odsetek od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku
- 3) **rozdział 75618** – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok wpływy z opłaty skarbowej i innych lokalnych opłat (§ 0490 – opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie wysokości stawek zawartych w uchwale). Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg danych podanych na podstawie wydanych koncesji.
- 4) **rozdział 75621** – planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych podało Ministerstwo Finansów. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 roku,

9. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwoty poszczególnych części subwencji na 2015 rok podało Ministerstwo Finansów, które ustaliło je w oparciu o obowiązujące przepisy. Po uchwaleniu budżetu państwa kwota subwencji dla gminy może ulec zmianie.

10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody z wynajmu pomieszczeń szkół, usług wykonywanych przez te jednostki oraz przez stołówki szkolne (załącznik nr 8), oraz środki ze zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym w Dziedzicach z gminy Przelewice, Lipiany, Nowogródek. Zaplanowano dotację na przedszkola, roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 1.273 zł.

11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- 1) **rozdział 85212** zaplanowano dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej
- 2) **rozdział 85213** Urząd Wojewódzki przyznał wstępnie dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 3) **rozdział 85214** Urząd Wojewódzki przyznał dotację do zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających z pomocy społecznej
- 4) **rozdział 85216** Urząd Wojewódzki przyznał dotację na zasiłki stałe.
- 5) **rozdział 85219** zaplanowano przewidywane dochody OPS z tytułu usług i innych wpływów. Ponadto Urząd Wojewódzki przyznał dotacje do zadań własnych na działalność OPS (§ 2030),
- 6) **rozdział 85228** zaplanowano przewidywane dochody OPS z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- 7) **rozdział 85295** Urząd Wojewódzki przyznał dotacje do zadań własnych na dożywienie dzieci (§ 2030).

Dotacje na zadanie zlecone opisane są w dziale III.

12. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Zaplanowano dochody z usług wykonywanych przez jednostkę – wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody z tytułu poboru opłaty za odbiór ścieków od mieszkańców w m. Mostkowo, dochody z wpływów za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien w oparciu o wykonanie z lat poprzednich oraz zaplanowano dotację na realizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”, „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 r. - końcowe rozliczenia oraz za zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina – Dziedzice” - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 roku.

15. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dochody z tytułu z rozliczenia projektu „Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dziedzina „ - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

III. PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI ORAZ PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁ. NR 2)

1. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwotę dotacji wykazaną w dziale 710 podał Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Jest ona przeznaczona na konserwację grobów wojennych na terenie gminy.

Kwoty dotacji wykazane w działach 750 i 852 dotyczą zadań zleconych gminie przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i zostały podane przez ten urząd, natomiast kwota z rozdziału 751 została podana przez Krajowe Biuro Wyborcze – jest to dotacja na aktualizację rejestru mieszkańców. Wszystkie w/w kwoty dotacji mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa. Po stronie wydatków zostały zaplanowane wydatki zgodnie z wytycznymi dotującego.

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki finansowe na realizację zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronności, zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy.

3. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki finansowe na realizację zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.

4. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - środki finansowe na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Całości potrzeb zaplanowanych w zadaniach zleconych gminie winien zapewnić Wojewoda Zachodniopomorski. Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki finansowe na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

IV. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE (ZAŁ. NR 4)

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wpłatę gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tej należności.

2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną, na utrzymanie infrastruktury wodnej oraz badania laboratoryjne wody, przegląd i konserwację wodociągu w m. Moczydło oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska (pobór wody, odprowadzanie ścieków i wód popłucznych). Koszt przebudowy SUW Moczydło umożliwiającej eliminację hałasu w nocy. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na monitoring projektów gdyż zgodnie z umowami o dofinansowanie gmina ma obowiązek monitorować natężenie ruchu na ciągach komunikacyjnych wybudowanych w ramach projektów przez 5 lat od daty zakończenia ich realizacji, aby zbadać stopień osiągnięcia zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu. Zaplanowano także wydatki na remont nawierzchni ulic i bieżące utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych na terenie sołectw. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dalszej części sprawozdania w dziale VI. Zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 13 do projektu uchwały i rozdziale VIII uzasadnienia.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki na zakup przystanku.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70004 zaplanowano kwoty wydatków na mienie komunalne będące w administrowaniu BTBS sp z o. o.: eksploatacja i konserwacja bieżąca na mieniu komunalnym, części gminnej we wspólnotach, koszty administrowania przez BTBS sp. z oo., koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, nie zaplanowano środków na wpłaty na fundusz remontowy ze względu na brak dochodów bieżących.

W rozdziale 70005 zaplanowano kwoty wydatków zlecenia operatorów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, a także na potrzeby zbywania terenów, opinie i wyceny do opłat adiacenckich i wyceny przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opinie architekta o podziałach, na pokrycie kosztów różnych opłat i składek związanych m. in. z opłatami wieczysto - księgowymi o ujawnienie prawa własności Gminy w księdze wieczystej, na zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawę „Pensjonatu pod Sosnami” z tyt. prac remontowo - modernizacyjnych oraz służebność przechodu i przejazdu przez SM „Piast” na ul. Stodolnej; zaplanowano wydatki także na podatek leśny oraz podatek od nieruchomości, odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi dz. nr 103/1, 103/3 o łącznej pow. 0,3552ha

W rozdziale 70021 zaplanowano środki na realizację umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach” zadanie uzyskało wsparcie zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego - zasiedlanie lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych, powstałych przy udziale finansowym Gminy Barlinek w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dalszej części sprawozdania w dziale VI

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki na ubezpieczenie całego mienia Gminy,

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek w obr. Mostkowo, sporządzenie zmiany mpzp dla osiedla Górny Taras, zmiana mpzp Stary Tartak, ogłoszenie prasowe oraz posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej), opłatę za urzędowy system informacji przestrzennej (geoportal – eGmina), opracowania planów zagospodarowania oraz koncepcji.

W rozdziale 71013 zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne w celu aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków dotyczących sposobu ich użytkowania, opracowania geodezyjne do koncepcji.

W rozdziale 71035 przeznaczono środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Gorzowskiej i przy ul. Szosowej i cmentarzy wiejskich. Zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 13 do projektu uchwały i rozdziale VIII uzasadnienia.

W rozdziale 71095 zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy.

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

W rozdziale 75023 zaplanowano środki na pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup odzieży ochronnej, zwrot kosztów za okulary zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Ponosimy również koszty pracowników publicznych związanych z przepisami bhp, koszty te nie są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy; zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki na wypłaty nagród jubileuszowych pracowników urzędu miejskiego, liczone według przepisów obowiązujących na dzień 30 września 2014 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne - przewidywane wykonanie za br. x 8.5%.

75023	
liczba etatów (69)	wynagrodzenie roczne
płaca zasadnicza	2 762 290
nagrody jubileuszowe	32 490
odprawy	19 800
razem	2 814 580

Zaplanowano na umowy zlecenie na zastępstwo za okres urlopow pracowników obsługi, oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych na audytora wewnętrznego; zaplanowane są zakupy materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism branżowych oraz prasy codziennej, na koszty okresowych badań lekarskich dla 35 pracowników UM, oraz badań laboratoryjnych; na usługi pocztowe, wykonanie prac kontrolno – pomiarowych okresowych, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej i telefonicznej, ochrona mienia, koszty aktów notarialnych, opieka autorska nad programami. Zakup oprogramowania systemowego i biurowego do nowych komputerów oraz wymianę oprogramowania systemowego w komputerach obecnie używanych, na utrzymanie linii dostępu do

internetu; na umowy autorskie za program użytkowane w Gminie, koszty dzierżawy centrali, abonamentu, serwisu centrali, opłaty za rozmowy telefoniczne, ISDN; Gmina opłaca: użytkowanie wieczyste działek nabytych od PKP dla Starostwa Powiatowego, ubezpieczenie budynku Urzędu, zaplanowano wymianę komputerów i systemów operacyjnych na komputerach wraz z dostosowaniem konfiguracji do obsługi nowych systemów, konserwacje komputerów (tj. awarie komputerów, wymiana zużytych elementów), elektroniczne podpisy kwalifikowane, przedłużanie licencji na program antywirusowy. Ponadto planuje się zakup usług dostępu do sieci internetowej (utrzymanie Internetu Niepodległości 20 z TPSA oraz Multimedia). W skład budżetu wchodzi także zakup tuszu, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz utrzymanie trzech kopiarek wraz z ich obowiązkowymi przeglądami, środki na książki obiektów budowlanych przeglądy coroczne, szkolenia dla pracowników. Koszty związane z wypłatą ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych jak i podróży służbowych zagranicznych, z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UM w Barlinku także są ujęte w planowanych wydatkach. Ponadto planuje się przeprowadzenie audytu z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Audytu kontrolnego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001-2009. Zakup kserokopiarki i niszczarki – wydatki inwestycyjne - szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

W rozdziale 75075 planowana kwota na promocję gminy obejmuje: udział w targach turystycznych Królowej Puszczy Barlineckiej we Wrocławiu i w Poznaniu oraz Pikniku nad Odrą w Szczecinie, składkę roczną dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, opłatę za dzierżawę ściany pod billboard reklamowy na ul. Jeziornej 6 w Barlinku, opłatę za udostępnienie powierzchni pod baner reklamowy na ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp. (obiekt lodowiska), współpracę z mediami regionalnymi: stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, zamieszczenie reklamy w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego, gadzety reklamowe, umowę zlecenie na obsługę fotograficzną imprez organizowanych w Gminie Barlinek.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na: diety dla sołtysów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (§ 3030). Znaczny wzrost kwoty wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wydatki na obsługę sołectw (§ 4210 i 4300), składki na Stowarzyszenie „POMERANIA”, Lider Pojezierza, SIEJA, Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna; zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym: wynagrodzenie dla inkasentów podatków (§ 4100) i prowizję dla Urzędów Skarbowych oraz zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Sołectwie Rychnów w ramach funduszu sołectkiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 13 do projektu uchwały i dziale VIII.

7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W ROZDZIALE 75212 zaplanowano zwrot kosztów przejazdu dla poborowych wezwanych do Powiatowej Komisji Lekarskiej podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (przewiduje się wezwanie ok. 160 poborowych)

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki na bieżącą działalność straży pożarnych, w tym : dotację celową dla OSP Barlinek, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje ratowniczo - gaśnicze), składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia (materiałów pędnych i smarów, węży do sprzętu hydraulicznego, sprzęt i uzbrojenie osobiste strażaków, armatura wodna, sprzęt łączności, części zamienne do samochodów i urządzeń pożarniczych), zakup energii (energia elektryczna + ogrzewanie), zakup usług remontowych (wymiana opon w samochodach pożarniczych, doposażenie samochodów pożarniczych w sprzęt łączności bezprzewodowej – konserwacja i naprawa radiostacji przewoźnych), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP do akcji ratowniczo-gaśniczych strażaków, badania psychologiczne kierowców), zakup usług pozostałych (dozór techniczny Lukas, konserwacja i przeglądy ODO, przeglądy rejestracyjne pojazdów, zakup czasopisma strażak, usługi telekomunikacyjne, zakup napojów do działań ratowniczo-gaśniczych, opłata za wodę, wywóz

nieczystości, opłata za wodę do celów gaśniczych, zawody sportowo - pożarnicze, szkolenia, kursy, wyżywienie), podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenia majątkowe, AC). Wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego - szczegółowe informacje w załączniku nr 13 do projektu uchwały i dziale VIII.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego.

9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Zaplanowano wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji obligacji komunalnych, a także prowizję od planowych kredytów oraz środki na poręczenie i gwarancję, które udzieliła gmina.

10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .

W rozdziale 75814 zaplanowano kwotę podatku VAT, jaką gmina zobowiązana jest zapłacić do Urzędu Skarbowego od sprzedaży i wieczystego użytkowania gruntów, oraz od dzierżawy majątku gminnego.

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną budżetu, rezerwa ogólna zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych nie może być mniejsza niż 0,1% wydatków i wyższa niż 1 % wydatków budżetu – 64.000 zł,
- 2) rezerwę kryzysową 156.000 zł.
- 3) celową z przeznaczeniem na wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych w tym: na fundusz nagród 1% , na odprawy emerytalne kwocie: – 330.034 zł.

11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .

Zaplanowano środki na płace dla kadry nauczycielskiej, dla pracowników administracyjnych. Pochodne od płac naliczono wg właściwych dla nich wskaźników. Wysokość odpisu na ZFŚS została zaplanowana :

- 1) na nauczycieli zgodnie z Kartą nauczyciela wysokość odpisu na jeden przeliczeniowy etat nauczycielski wynosi 110 proc. kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia danego roku. W 2015 r. byłoby to 2.717,58 zł, tak wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Według projektu w przyszłym roku podstawą ma być kwota bazowa ze stycznia 2011 r.
- 2) na pracownika obsługi ustalany zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego - jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą; w 2011 r. podstawę naliczenia tych wskaźników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r, czyli 2.917,14 zł x 37,5 %, kwota ta pozostaje na tym samym poziomie na 2015 rok.

w rozdziale 80101 i rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

	80101				80103			
	Szkoła podstawowa nr 1		Szkoła podstawowa nr 4		Szkoła podstawowa w Mostkowie		Szkoła podstawowa w Mostkowie	
nauczyciele	43,55		42,83		10,03		1,05	
administracja	5,50	2 264 088	6,00	2 448 868	1,75	545 796	0,75	58 366
nagrody jubileuszowa		39 400		37 269		23 420		115
razem	49,05	2 303 488	49	2 486 137	11,78	569 216	1,80	58 481
fundusz nagród 1%		23 371		25 300		5 458		584
odprawa emerytalna				48 849				
razem	0	23 371	0	74 149	0	5 458	0	584
SUMA		2 326 859		2 560 286		574 674		59 065

w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w przedszkolach gminnych

	Przedszkole miejskie nr 1		Przedszkole miejskie nr 2	
nauczyciele	15,95		18,38	
administracja	10,00	1 034 165	12,40	1 191 680
nagrody jubileuszowa		26 537		12 820
razem	25,95	1 060 702	31	1 204 500
fundusz nagród 1%		10 768		11 916
odprawa emerytalna		19 300		16 500
razem	0	30 068	0	28 416
SUMA		1 090 770		1 232 916

w rozdziale 80110 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na gimnazja publiczne

	Publiczne Gimnazjum nr 1		Publiczne Gimnazjum nr 2		Gimnazjum dla dorosłych	
nauczyciele	30,56		29,37		4,61	
administracja	4,25	1 695 910	4,75	1 560 118	1,13	229 638
nagrody jubileuszowa		22 965		44 819		
razem	34,81	1 718 875	34,12	1 604 937	5,74	229 638
fundusz nagród 1%		17 106		16 757		2 317
odprawa emerytalna				70 709		
razem	0,00	17 106	0	87 466	0	2 317
SUMA		1 735 981		1 692 403		231 955

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym : fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3% x planowane wynagrodzenie, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie; dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane - wykonanie za br. x 8.5%; składki na ubezpieczenia społeczne: 17,28% x planowane wynagrodzenie, fundusz nagród 1% zaplanowano w rezerwie celowej; składki na Fundusz Pracy: składka 2,45% x planowane wynagrodzenie; zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, prasa i wydawnictwa fachowe, artykuły biurowe, druki szkolne, wyposażenie apteczek szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, woda; zakup usług remontowych: naprawa sprzętu RTV, komputerowego, biurowego, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu ppoż; okresowe badania lekarskie pracowników; wywóz nieczystości, opłaty pocztowe (znaczki), przegląd i wymiana gaśnic, abonament RTV, transport, opłaty dla Sanepidu, usługi informatyczne, nadzór techniczny, opłata roczna za skrynkę pocztową, ochrona obiektu, ścieki, usługi szklarskie; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla dwóch niepublicznych przedszkoli (załącznik nr 10) oraz na wydatki dwóch przedszkoli publicznych.

W rozdziale 80105 zaplanowano dotację dla przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Barlinku (załącznik nr 10).

W rozdziale 80106 zaplanowano dotację na inne formy wychowania przedszkolnego: dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Mostkowie – Radosnego Przedszkola, Małego Przedszkola w Rychnowie (załącznik nr 10).

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dowozów uczniów, na opłacenie opiekunki dla dojeżdżających dzieci w Moczkuwie, Rychnowie, Płonnie, Lutówku. Ze względu na klasy sportowe zostały zaplanowane dodatkowe przewozy, dowozy na zawody sportowe, konkursy, dowozy na dodatkowe zajęcia szkolne, dowozy uczniów niepełnosprawnych do Bratka.

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli: dofinansowanie do studiów, szkolenia, wyjazdy na studia, wyjazdy służbowe.

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki na działalność stołówek szkolnych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie, wynagrodzenia osobowe pracowników:

	Publiczne Gimnazjum nr 2		Przedszkole miejskie nr 2		Szkoła podstawowa nr 1		Szkoła podstawowa w Mostkowie	
administracja	6,75	194 265	4,00	117 209	4,00	117 209	1,00	27 662
nagrody jubileuszowa		5 344		9 800		9 800		
razem	6,75	199 609	4,00	127 009	4,00	127 009	1,00	27 662
fundusz nagród 1%		2 192		1 172		1 172		270
odprawa emerytalna		14 549		14 500		14 500		
razem	0,00	16 741	0,00	15 672	0,00	15 672	0,00	270
SUMA		216 350		142 681		142 681		27 932

Zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wykonanie za br. x 8.5 %, składki na ubezpieczenia społeczne: 17,28 % x planowane wynagrodzenie; składki na Fundusz Pracy: składka 2,45% x planowane wynagrodzenie. Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły biurowe i druki, wyposażenie apteczki, materiały do remontu i konserwacji, zakup naczyń kuchennych i wyposażenia; zakup artykułów żywnościowych; zakup usług remontowych - naprawa sprzętu kuchennego; okresowe badania lekarskie pracowników; zakup usług pozostałych - opłaty dla Sanepidu, nadzór techniczny; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli, zaplanowano dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz zatrudnienie ekspertów do komisji egzaminacyjnej w ramach umów cywilnoprawnych, na dotację dla Powiatu Myśliborskiego w ramach promocji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załącznik nr 7 do projektu uchwały i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie psychoprofilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia posiadającego certyfikat z zakresu socjoterapii uprawniający do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz z młodzieżą szkolną; zajęcia profilaktyczne, a także tzw. „pedagogizacja rodziców” w szkołach; na zakup testerów na badanie obecności narkotyków, pomoce do realizacji programów profilaktycznych, - nagrody w organizowanych konkursach, zawodach, kampaniach tematycznych, dotyczących zwalczania narkomanii, książki, broszury, ulotki, plakaty o tematyce zwalczania narkotyków; na opłaty za spektakle, inscenizacje teatralne, profilaktyczne z tematem zwalczania narkomanii; wydatki dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej;

W rozdziale 85154 - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki te przebiegać będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W celu realizacji przedstawionych zadań planujemy wydatki na dotacje na zadania: prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie psychoprofilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; dotacja na zadanie prowadzenie zajęć reintegracyjnych dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym (program zatrudnienia socjalnego); prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie psychoprofilaktyki i rozwiązywania problemu uzależnienia od alkoholu; wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu zawartych umów zleceń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

pracy opiekuńczej z dziećmi w świetlicach wiejskich; na wydatki związane z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, posiadającego certyfikat z zakresu socjoterapii uprawniający do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz z młodzieżą szkolną, zajęcia profilaktyczne, a także tzw. „pedagogizacji rodziców” w szkołach. W bieżącym roku funkcjonowały cztery świetlice wiejskie dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie; na realizację zadań: organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla młodzieży i osób dorosłych, profilaktyka w zakresie uzależnień, wspieranie realizacji programu profilaktyki przed negatywnymi czynnikami, jakie niesie alkohol w środowisku określonych grup społecznych; organizacja pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (obozы terapeutyczne, poradnictwo, meetingi, działalność Al.-Anon i telefonu zaufania), imprezy klubowe, konkursy; praca terapeutyczna z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych; na artykuły biurowe; pomoce do prowadzenia zajęć w punkcie konsultacyjnym; świetlicach opiekuńczych, doposażenie świetlic, pomoce do realizacji programów profilaktycznych („Zachowaj trzeźwy umysł”); nagrody w organizowanych konkursach, zawodach, kampaniach tematycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotykom; prenumerata czasopism : „Zagrożenia”, „Problemy opiekuńczo - wychowawcze”, „Problemy Społeczne, książki, broszury, ulotki, plakaty o tematyce profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotykom; na umowę na świadczenie usług o działaniu terapeutycznym i profilaktycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych zgodnie z zawartym porozumieniem; wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, opłaty za spektakle o profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi, narkotykom, opłaty za przeprowadzanie opinii psychologicznych biegłych sądowych przygotowywanych na zlecenie sądu; opłaty telefoniczne, częściowy udział w kosztach ubezpieczenia budynku i mienia w zakresie użytkowanych pomieszczeń i posiadanego majątku; opłaty za szkolenia wychowawców świetlic terapeutycznych, pedagogów; kuratorów, szkolenia sprzedawców alkoholu (wg uzyskanych zezwoleń), szkolenia wynikające z realizacji krajowych, wojewódzkich i gminnych programów profilaktyki;

13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85204 zaplanowano finansowanie na rodziny zastępcze, zgodnie z art.191 ust.9,10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2013.135 z późn. zm) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki :

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu,

30% -w drugim roku,

50% w trzecim roku i latach następnych pobytu.

Łączna liczba dzieci z gminy Barlinek objęta pieczą zastępczą – 12 (stan na dzień październik 2014.): 4 dzieci – odpłatność 10%, 7 dzieci – odpłatność 30%, 1 dziecko – odpłatność 50%;

W rozdziale 85212 zaplanowano finansowanie dwóch pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny (częściowy koszt zaplanowano w zadaniach własnych). Zgodnie z art. 31 ust.3 i art.27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 2007 roku (Dz. U. Nr 192 poz.1378 ze zmianami w załączeniu) gmina może przeznaczyć w szczególności dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych; w myśl przytoczonych przepisów realizacja zadania w trakcie roku określa, jaki udział środków finansowych z budżetu Wojewody może być przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego z budżetu Wojewody;

W rozdziale 85213 w zaplanowano środki na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - dotacja celowa od Wojewody.

W rozdziale 85214 w zaplanowanej kwocie znajduje się dotacja celowa od Wojewody na realizację zadań własnych gminy- zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy celowej finansowej i rzeczowej dla najuboższych rodzin będących w

trudnej sytuacji materialno – bytowej na zakup: żywności, leków, artykułów szkolnych, odzieży, opału. Kolejnym obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, wzorem lat ubiegłych potrzeby, wyżywienia w szkołach, sprawienia pogrzebu; § 4330 - w zaplanowanej kwocie znajdują się odpłatności za umieszczone osoby w domach pomocy społecznej (ok. 2.400,00zł x 12 osób x 12 m-cy). Gmina winna zabezpieczyć w pełni potrzeby jako zadanie obligatoryjne nałożone na gminy. Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS stale wzrasta.

W rozdziale 85215 - ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U Nr 71 poz.734 z 2001 r. póź. zmian.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz. U. Nr 156 z 2001r poz.1817/. Ponieważ wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, całość wydanych na ten cel środków pochodziła z budżetu naszej gminy. Dodatek mieszkaniowy dla znacznej części mieszkańców gminy jest jedyną szansą na uniknięcie utraty mieszkania lub jego zadłużenia w związku z nieuregulowanymi płatnościami. Dodatek mieszkaniowy umożliwia regularne płacenie czynszu i zasila budżet domowy niejednej z rodzin. Wypłaty dodatków mieszkaniowych mają charakter świadczenia socjalnego łagodzącego skutki podwyżek czynszów w rodzinach o niskich dochodach. Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

W rozdziale 85216 - zaplanowano środki na zasiłek stały - dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego.

W rozdziale 85219 uwzględniono dotację z Urzędu Wojewódzkiego opisaną przy dochodach budżetu. Zaplanowano kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wyjazdy pracowników socjalnych w teren na wywiady środowiskowe w miejscach zamieszkania podopiecznych, dostarczanie poczty, znaczny udział wydatków w tym paragrafie to zabezpieczenie środków na zakup opału w okresie grzewczym, wydatki dotyczące opłat transportowych, pocztowych, wywozu nieczystości, drobnych napraw, odnowienia certyfikatów.

liczba etatów 23	wynagrodzenie roczne
wynagrodzenie	817 898
nagrody jubileuszowe	0
odprawa emerytalna	40 320
razem	858 218

W rozdziale 85228 zaplanowano środki na ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży pracowników wykonujących czynności w miejscu zamieszkania podopiecznych; zaplanowano kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawę.

liczba etatów 13	wynagrodzenie roczne
wynagrodzenie	290 714
nagrody jubileuszowe	9 954
odprawa emerytalna	11 832
razem	312 500

W założeniach na rok 2015 przewidywaliśmy 70 środowisk. W związku z realizacją projektu . Zaplanowano środki finansowe na uzupełnienie sprawowania opieki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu urlopowego pracowników, a także w ramach tak zwanej „pomocy sąsiedzkiej” na terenach wiejskich; na środki czystości, ochronne jednorazowe rękawiczki do pracy z podopiecznymi; na opłatę za służbowy telefon komórkowy używany przez kierownika usług

opiekuńczych do kontaktu z opiekunkami w nagłych sprawach dotyczących problemów i działań na rzecz osób objętych usługami opiekuńczymi.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na rzecz różnych organizacji społecznych, w tym dotację na pomoc społeczną dla ludzi starszych (załącznik nr 18). Na dożywianie dzieci zgodnie z potrzebami. W ramach przytoczonego programu oprócz dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, należy zapewnić pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dorosłych i rodzin spełniających wyznaczone kryteria w „ustawie o pomocy społecznej”, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Nie mniej istotne jest dofinansowanie baz żywieniowych – stołówek szkolnych w sprzęt kuchenny dla zapewnienia prawidłowej realizacji programu. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 40% wszystkich wydatków.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie; dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wykonanie br. x 8,5%; składki na ubezpieczenia społeczne: 17,28% x planowane wynagrodzenie, fundusz nagród 1% zaplanowano w rezerwie celowej; składki na Fundusz Pracy: składka 2,45% x planowane wynagrodzenie; zakup materiałów i wyposażenia : środki czystości, prasa i wydawnictwa fachowe, artykuły biurowe, druki, wyposażenie apteczek, zakup lamp bakteriobójczych, zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, woda; : okresowe badania lekarskie pracowników; wywóz nieczystości, opłaty pocztowe (znaczki), przegląd i wymiana gaśnic, abonament RTV, transport, opłaty dla Sanepidu, usługi informatyczne, nadzór techniczny, opłata roczna za skrzynkę pocztową, ochrona obiektu, ścieki, usługi szklarskie; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki na: pomoc materialną dla uczniów – kwota własna (rozdział 85415). Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie tego zadania podobnie jak w latach poprzednich gmina powinna otrzymać dotację celową z budżetu państwa (art. 90 r ustawy). Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 20 % wszystkich wydatków.

16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki na konserwację kanalizacji deszczowej, na realizację umowy z PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku dot. eksploatacji kanalizacji deszczowej w m. Barlinek (RGM-VI-7034/2009 z dn. 12 stycznia 2009 r.), zaplanowano wydatki na wywóz ścieków, meliorację (konserwacja rowów stanowiących własność gminy), utrzymanie kanalizy deszczowej w Mostkowie, refundację kar i opłat za oczyszczalnię ścieków, dzierżawę pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 151 (woda, deszczówka) Wodociąg Moczydło - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa Barlinek związana z eksploatacją ujęcia wody.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w Gminie Barlinek. Zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 j.t. z późn.zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jak wynika z powyższego z zasady dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina powinny bilansować się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje dopłat z innych źródeł. Obecnie wnoszone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.). wpływy z tytułu tzw. opłat śmieciowych są niższe niż wydatki związane z realizacją zadania, w związku z tym gmina musi dofinansować z dochodów własnych zadania dla pełnej ich realizacji.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na oczyszczanie ulic i placów wraz z akcją zimową - zakup usług z PKG sp. zoo w Barlinku, na oczyszczanie przystanków na terenach wiejskich, utrzymanie tras Nordic Walking oraz naprawę infrastruktury turystycznej (nowe kosze na śmieci oraz wymiana zużytych wkładów). W skład budżetu wchodzi także obsługa imprez miejskich: Majówka, Dni Barlinka, Pożegnanie Lata w zakresie montażu i demontażu podestów drewnianych, zastaw drogowych, pojemników na odpady, oczyszczania i utylizacji odpadów powstałych podczas imprez, oczyszczanie przystanków autobusowych na terenach wiejskich.

W rozdziale 90004 zaplanowano na zakup usług z PKG sp. zoo w Barlinku na utrzymanie zieleni, na realizację projektu "Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek" tj. spotkanie warsztatowe z prelekcją o roślinach chronionych, przygotowanie prezentacji multimedialnej na wystawę prac powarsztatowych, wydawnictwo albumowe z pracami z konkursu fotograficznego, kalendarz z Królową Puszczy Barlineckiej, książeczkę edukacyjną, ulotki promocyjne, rajd nordic walking, promocję projektu w prasie. Zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 13 do projektu uchwały i rozdziale VIII uzasadnienia.

W rozdziale 90013 zaplanowano środki na zapobieganie bezdomności zwierząt, tj.: wylapywanie psów bezdomnych, agresywnych, sterylizacja i kastracja kotów, ich dokarmianie oraz utrzymanie w schronisku. Ponadto, środki budżetu przeznaczone zostaną na umowę w zakresie utylizacji padłych zwierząt, opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach samochodowych oraz zakup torebek na psie odchody i materiałów edukacyjnych.

W rozdziale 90015 oprócz bieżących wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz utrzymanie fontanny na jeziorze i na rynku. Zaplanowano środki na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, oraz zakup żarówek. Zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 13 do projektu uchwały i rozdziale VIII uzasadnienia

W rozdziale 90019 wydatki zaplanowano na edukację ekologiczną – przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych w zakresie nowego systemu, głównie segregacji odpadów. Ponadto, wydatki zaplanowane są na nasadzenie drzew, wycinkę drzew jak i przycinanie gałęzi oraz Aerator na J. Barlineckim (nadzór, konserwacja, naprawy) + fontanna. W skład budżetu wchodzi także opieka nad dzikim ptactwem (dokarmianie, leczenie, budki lęgowe, siatka do łapania ptaków i żab) oraz monitoring nieczynnych składowisk odpadów w Rychnowie i Strapiu, dofinansowanie do zarybiania jezior na terenie gminy – wydatki wyszczególnione w załączniku nr 14 do projektu uchwały.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki na utrzymanie szaletów miejskich oraz monitoring składowisk, w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 13 do projektu uchwały i rozdziale VIII uzasadnienia.

17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w § 2480, w budżecie na 2015 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kredytu na realizację projektu inwestycyjnego pt: „Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek” oraz kredytu termomodernizacyjnego, który został udzielony na 10 lat a okres spłaty kredytu liczony jest od 30.06.2008 roku. w wysokości 45 000 zł na spłatę kapitału oraz odsetek, które naliczane są miesięcznie według obowiązującej w tym okresie zmiennej stopy procentowej dla kredytów termomodernizacyjnych. Ponadto z dotacji na działalność bieżącą pokrywane są m. in: - koszty działalności Chóru „Halka”, Zespołu Tanecznego „Uśmiechy”, Zespołu Tanecznego „Feeling”, Zespołu „Retro”, koszty utrzymania Zespołu Śpiewaczego „Sonata”, koszty prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, biblioteki miejskiej wraz z jej filiami, koszty utrzymania Europejskiego Centrum Spotkań przy ul. Leśnej 1, podatek od nieruchomości. Oprócz tego zaplanowano środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, w tym w ramach funduszu sołectkiego w załączniku nr 13 do projektu uchwały i rozdziale VIII uzasadnienia.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i jej filii.

W rozdziale 92118 zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na utrzymanie Muzeum Regionalnego.

W rozdziale 92120 środki przeznaczone zostaną na konserwację murów obronnych, w tym na kontynuację zabezpieczenia środkiem chemicznym, zapobiegającym wnikaniu wody przez zwieńczenie muru.

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 13 do projektu uchwały i rozdziale VIII uzasadnienia oraz dotacji na realizację przez Stowarzyszenia działalności kulturalnej, Dni Barlinka i współpracę zagraniczną.

18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W rozdziale 92601 środki budżetowe zaplanowano na wynagrodzenie gospodarza stadionu miejskiego oraz utrzymanie stadionu miejskiego (energia, woda). Ponadto, planowane są na oświetlenie boiska treningowego przy ul. Strzeleckiej oraz ochronę mienia komunalnego. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w zał. nr 7 i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

W rozdziale 92605 zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na szkolenia w zakresie: kultury fizycznej - sport piłkarski, żeglarstwo, lekkoatletykę, szachy, sztuki walk.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki na kontrole i bieżące naprawy placów zabaw na terenach wiejskich (sprawdzanie zużycia urządzeń, stanu fundamentów, nawierzchni a także bezpieczeństwo sprzętów z uwagi na wykonanie wcześniej naprawy) oraz na koszty związane z dzierżawą terenów pod place zabaw na terenach sołectkich w miejscowości Lutówko i Podgórze. Ponadto środki budżetowe przeznaczone są na wywóz nieczystości stałych z terenów placów zabaw jak i pozostałych terenów wiejskich oraz utrzymanie placów zabaw ogółem, w tym: utrzymanie bieżące wg załączonego planu rzeczowo – finansowego, koszt pomalowania elementów placów zabaw. Ponadto, budżet przeznaczony będzie na zakup nieruchomości w Nowej Dziedzinie, co ma służyć mieszkańcom miejscowości (spotkania, integracja). Zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego, szczegółowe informacje w załączniku nr 13 do projektu uchwały i rozdziale VIII uzasadnienia. Szczegółowe wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały i dalszej części sprawozdania w dziale VI.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (ZAŁ. NR 5)

Wydatki te zaplanowano w wysokości przekazanych na te zadania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy wykaz wydatków obrazuje załącznik nr 5 do projektu uchwały.

VI. WYDATKI INWESTYCYJNE (ZAŁ. NR 7)

1. **Przebudowa ul. Sienkiewicza** - dokumentacja przygotowana w 2014 r., realizacja w 2015 r.- w ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia ul. Sienkiewicza, wykonane zostanie odwodnienie ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Słowackiego oraz kolektor wody deszczowej wraz z separatorem w ul. Pełczyckiej.
2. **Przebudowa ul. Moniuszki** - dokumentacja przygotowana w 2014 r., realizacja w 2015 r. - w ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia ul. Moniuszki oraz wykonany zostanie chodnik, odwodnienie ulicy i zainstalowane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Dla zadania przewiduje się uzyskanie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – "Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".
3. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mostkowo poprzez odnowienie chodnika, wiaty przystankowej i stworzenie parkingu dla rowerów** - dokumentacja przygotowana w 2014 r. realizacja w 2015 r. - zadanie obejmuje wykonanie przebudowy chodników, odnowienie wiaty przystankowej i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, parking dla rowerów).
4. **Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z** wspólna realizacja z gminą Pełczyce projektu Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z planowanego do realizacji z dofinansowaniem w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. W zakresie Gminy Barlinek zrealizowany zostałby odcinek drogi o długości 0,185 km stanowiący działkę oznaczoną wg. ewidencji gruntów nr 553 położonej w obrębie geodezyjnym Żydowo. Droga, której część przebiega przez gminę Barlinek jest drogą gruntową, łączy wieś Chrapowo z drogą powiatową nr 2153Z (*Żydowo - Niepolcko*) jest ważnym elementem komunikacji, umożliwiającej dojazd do posesji zagrodowych i pensjonatowych położonych w dolinie rzeki Płonia. Budowana będzie droga nawierzchni asfaltowej o szerokości 4m na podbudowie tłuczniowej z utwardzonymi poboczami.
5. **Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie** - w 2015 r. przewiduje się opracowanie koncepcji rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Okuń, opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających realizację zadania w następnych latach.
6. **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** – wykup wierzycelności – realizacja do 2015 roku.
7. **Termomodernizacja obiektów publicznych w Barlinku** - kontynuacja zadania, w ramach zadania w roku 2015 przewiduje się wykonanie termomodernizacji obu budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale 9 i 11 oraz rozpoczęcie termomodernizacji kompleksu przy ul. Kombatantów 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1), Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 .

8. **Modernizacja infrastruktury sportowej związanej z stadionem miejskim przy ul. Sportowej oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej w Barlinku** w 2015 r. nastąpi przygotowania dokumentacji projektowej. Szacowany koszt realizacji zadania to ok. 3.000.000 zł. Zakres zadania obejmował by wykonanie nowego obiektu zaplecza socjalno-administracyjnego dla stadionu lekkoatletyczno - piłkarskiego i kortów tenisowych wraz zagospodarowaniem terenu oraz szatni z zapleczem sanitarnohigienicznym, magazynowym, przyłączami wodociągowo-kanalizacyjnymi i zagospodarowaniem terenu dla boiska treningowego o sztucznej nawierzchni przy ul. Strzeleckiej. W 2015 r. przygotowana została by dokumentacja zadania, t.j.: aktualizacja istniejącej dokumentacji dla zadania „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej – Etap II”; przygotowanie dokumentacji na budowę zaplecza dla boiska treningowego. Szacowany koszt dokumentacji to ok. 60.000 zł do poniesienia w roku 2015. Złożenie wniosku z miastem Prenzlau do aktualnie przygotowywanego programu INTERREG VA planowane jest do końca 2015 r. Realizacja zadania odbyła by się od 2016 do 2018 r. Szacowany koszt zadania to ok. 3.000.000 zł.
9. **Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną** konieczność zmiany nawierzchni boiska powstałego w 2002 r. przy Szkole Podstawowej nr 4 w Barlinku. wynika z doświadczeń, opinii jak również otrzymywanych wniosków od jego użytkowników. Wykazują one, że w większości wykorzystywane było ono na potrzeby piłki nożnej, nawierzchnia sprzyja powstawaniu otarć i drobnych urazów a w szczególności nie sprzyja piłce nożnej a zdobyte doświadczenia w użytkowaniu boisk o nawierzchniach z traw syntetycznych wskazują ich dużo lepsze warunki użytkowe. Zmiana nawierzchni pozwoliłaby lepsze wykorzystanie tego obiektu na potrzeby szkół jak również mieszkańców Górnego Tarasu. Szacowany koszt realizacji tego zadania w 2015 roku to ok. 370 tys zł.
10. **Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko** - mieszkańcy wsi Lutówko użytkują na potrzeby świetlicowe jak również klubu sportowego pomieszczenia należące do Spółdzielni Mieszkaniowej i są one zgodnie z ich wnioskami nie wystarczające dla ich potrzeb. Działania na rzecz budowy zostały już rozpoczęte w bieżącym roku Gmina planuje nabyć teren pod budowę świetlicy, na 2015 rok przewidziana jest realizacja dokumentacji. Realizacja zadania odbyła by się w 2017 roku. Na realizację tego zadania będziemy się starali przygotować wniosek o dofinansowanie z dostępnych Programów Pomocowych nowym okresie programowania
11. **Budowa drenażu w miejscowości Rychnów** dokumentacja przygotowana w 2014 r., realizacja nastąpi 2015 r., w ramach zadania wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej z rury dwufunkcyjnej umożliwiający grawitacyjny odbiór wód deszczowych.
12. **Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach** przekazanie środków na zabezpieczenie realizacji umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach” zadanie uzyskało wsparcie zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego - zasiedlanie lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych, powstałych przy udziale finansowym Gminy Barlinek w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada- środki przekazane zgodnie z umową.
13. **Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice** - zakres zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Stara Dziedzina i kolektora tłoczego do dziedzic oraz oczyszczalnię ścieków. Zadanie jest w trakcie realizacji - zawarta umowa na dofinansowanie ze środków dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stan realizacji: przeprowadzone zostały przetargi na realizację i nadzór, podpisanie umów oraz rozpoczęcie robót w lipcu br. Termin realizacji i oddania do użytkowania oczyszczalni do 30 kwietnia 2015r.

14. **Zakup lampy solarowej** (etap I wykonanie dokumentacji technicznej) zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
15. **Wykonanie dok. na infrastrukturę sportową w Rychnowie** - dokumentacja na poprawę wizerunku boiska sportowego w Rychnowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
16. **Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem** - na 2015r. planuje się wykonanie dokumentacji. Szacowany koszt wykonania dokumentacji to 10.000,00 zł. Na 2016r. na podstawie porozumienia z Lions Club Barlinek planowana jest realizacja zadania w zakresie zagospodarowania terenu wraz z jego utwardzeniem, oświetleniem oraz zakupem urządzeń zabawowych, przy wsparciu finansowym Gminy Barlinek. Więcej szczegółów dotyczących realizacji inwestycji będzie ustalonych z Lions Club Barlinek na etapie weryfikacji proponowanych założeń projektowych. Szacowane koszty Gminy Barlinek, wyliczone jedynie na podstawie wstępnych ustaleń to około 55.000,00 zł, co stanowi ok. 50 % całości kosztów w zakresie: wykonania oświetlenia, zakupu urządzeń i dokumentacji.
17. **Zakup niszczarki** - centralnej niszczarek dokumentów. Zgodnie z Art 36.1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Administrator Danych Osobowych jest obowiązany zabezpieczyć dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to także dokumentów lub wydruków, które utraciły swoją przydatność i muszą być zniszczone. Ręczne niszczenie dokumentów, poprzez przedarcie, jest niewystarczające. W Urzędzie Miejskim w Barlinku do niszczenia dokumentów używa się niszczarek dokumentów, niestety ich jakość jest słaba, a parametry pracy nie dostosowane do potrzeb, w wyniku czego, niszczarki te ulegają szybkiemu zużyciu. W ostatnim roku ich ilość spadła do niepokojąco niskiego poziomu. Należy zapewnić sprzęt, który sprosta wymaganiom, a jednocześnie będzie zgodny z normą DIN 66399, opisującą wymagania dotyczące urządzeń i procesów niszczenia nośników danych. Rozwiązaniem jest zakup niszczarki dostosowanych do pracy ciągłej. Koszt takiej niszczarki to 6 tys zł brutto za sztukę. Do zaspokojenia bieżących potrzeb wymagana jest minimalna ilość 1 sztuki Postawione w centralnych punktach na I piętrze budynku urzędu będą dostępne dla wszystkich pracowników urzędu.

VII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SFINANSOWANIE ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 12)

Różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2015 jest ujemna. Zatem wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 1.597.098 zł. Planowany niedobór budżetowy proponuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych kredytu. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2014 raty pożyczki 75.000 zł. oraz wykup obligacji komunalnych 2.000.000 zł. oraz na spłatę kredytu w kwocie 1.000.000 zł, który prawdopodobnie będzie zaciągnięty w 2014 roku.

VIII. Fundusz sołecki (zał. nr 13)
Układ zadaniowy funduszu sołeckiego na 2015

Strona 1

Jedn.			Plan [4]
Prz.	bud.	Zad.	
[1]	[2]	[3]	
WYDATKI			260 260
DZIEDZICE			10 044
		Utrzymanie zieleni	1 800
		Plac zabaw konserwacja i naprawy	1 000
		Dzień Wyzwolenia Dziedzic	700
		Dzień Dziecka na sportowo	800
		Dożynki Sołeckie	1 000
		Festyn Rodziny na sportowo	800
		Remont i utrzymanie pomieszczeń w OSP	1 500
		Zakup furtki, słupków z zamkiem	900
		Zakup przenośnego nagłośnienia	1 000
		Rodzinne sprzątanie świata	544
DZIKOWO			10 015
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 003
		Utrzymanie zieleni (paliwo, olej, żyłka, serwis kosi i kosiarki)	1 100
		Doposażenie świetlicy	2 000
		Dożynki Sołeckie	500
		Dzień Kobiet	200
		Dzień Dziecka	500
		Sprzątanie Świata	200
		Mikołajki	500
		Oplata pracownika	400
		Montaż zadaszenia tarasu przy świetlicy	2 612
DZIKÓWKO			8 278
		Utrzymanie dróg	7 878
		Warsztaty tadcynych ozdób choinkowych i stroików	400
JARZĄBKI			7 670
		Zakup energii elektrycznej	400
		Zakup opału (węгля i drewna)	288
		Zakup środków czystości	200
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi	1 046
		Serwis kosi	300
		Dożynki Sołeckie	800
		Zakup kwietników	150
		Zakup kwiatów i krzewów	150
		Zakup wamika z podgrzewaczem wody	646
		Zakup przesła ogrodowego wraz ze słupkami	850
		Zakup ławek parkowych	2 400
		Zakup wiązanek	40
		Zakup impregnatu	400
KRZYŃKA			13 257
		Koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej	2 700
		Organizacja ferii zimowych dla dzieci z sołectwa	300
		Dzień Kobiet	300
		Dzień Dziecka	500
		Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z sołectwa	500
		Zakup sprzętu komputerowego	500
		Zakup środków czystości	400
		Zakup art. biurowych i szkolnych w tym tonerów do drukarki	500
		Utrzymanie zieleni	500
		Nasadzenia roślin ozdobnych przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw	400
		Warsztaty wykonywania ozdób choinkowych i stroików	300
		Remont Świetlicy Wiejskiej	4 357

Jedn. Prz. bud. Zad. [1] [2] [3]	Plan [4]
Zakup doposażenia Świetlicy Wiejskiej	1 200
Konserwacja placu zabaw	800
LUTOWKO	14 849
Zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywóz śmieci	2 970
Zakup środków czystości oraz przedmiotów do utrzymania czystości	200
Abonament radiowo - telewizyjny	233
Zakup artykułów szkolnych	124
Dzień Babci	200
Turniej tenisa stołowego dla Dzieci o Mistrza Sołectwa Lutówko	300
Dzień Kobiet	450
Dzień Dziecka na sportowo	400
Dzień Seniora	540
Andrzejki	150
Utrzymanie w czystości i porządku terenów zielonych na terenie sołectwa	982
Zakup pawilonu ogrodowego	1 300
Remont dróg i chodników gminnych	2 000
Zakup sprzętu dla OSP Lutówko	5 000
ŁUBIANKA	12 012
Dzień Dziecka na sportowo	500
Zakup paliwa, oleju, żytki i serwis	1 000
Koszty robocizny	1 000
Zagospodarowanie terenu przy OSP w Łubiance	7 012
Dożynki Wiejskie	2 000
Organizacja Wigilii	500
MOCZKOWO	28 945
Koszty utrzymania świetlic	9 000
Koszty zakupu środków czystości do Świetlicy Wiejskiej	200
Bieżące utrzymanie utrzymanie placów zabaw	200
Festyn rodzinny na sportowo	500
Zakup materiałów biurowych do Świetlicy Wiejskiej	250
Zakup urządzeń i ławek na plac zabaw	12 695
Dzień Dziecka na sportowo	800
Utrzymanie zieleni i czystości w Sołectwie	1 300
Zakup komputera	2 400
Warsztaty ozdób choinkowych	300
Dożynki Wiejskiej w Moczkuwie	1 300
MOCZYDŁO	9 800
Festyn dla mieszkańców rodzinno - sportowy	1 500
Dzień Dziecka	750
Wigilia Sołeczka	700
Majówka dla mieszkańców	750
Roczny przegląd placu zabaw	200
Zakup zestawów biesiadnych	3 000
Zakup namiotów	2 900
MOSTKOWO	28 945
Spotkanie Noworoczne połączone z Dniem Babci i Działka	600
Dzień Dziecka na sportowo	800
Festyn Rodzinny	1 200
Dzień Sąsiada	700
Dożynki Sołeczkie	1 500
Mikołajki	800
Materiały niezbędne do wykaszania - żyłka, olej, paliwo, oraz serwis i części do kosi i kosiarki	2 700
Naprawa ogrodzenia placu zabaw w Mostkuwie i wykonanie na Podgórzu	500
Zakup narzędzi ogrodowych	300
Zakup strojów dla zespołu Sonata	2 000
Zakup sprzętu sportowego	6 100
Doposażenie jednostki OSP Mostkovo	3 000
Zakup mundurów galowych	1 600
Zakup oświetlenia	3 000
Zakup tablicy interaktywnej	2 500
Zakup wiaty na plac zabaw	1 645
OKUNIE	7 526
Utrzymanie dróg gminnych	7 526
OSINA	12 591

Prz. [1]	Jedn. bud. [2]	Zad. [3]	Plan [4]
		Koszty utrzymania świetlicy (energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci i drobne naprawy)	2 519
		Dzień Dziecka na sportowo	300
		Zabawa noworoczna	300
		Remont dróg gminnych	9 472
		OŻAR	9 233
		Dzień Kobiet	400
		Dożynki Sołectwa Ożar	1 500
		Dzień Dziecka	300
		Utrzymanie zieleni w Sołectwie	233
		Warsztaty wykonywania ozdób choinkowych	500
		Zakup różna	750
		Utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie	5 550
		PŁONNO	15 457
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (zakup kosiarki z osprzętem oraz żyłka, paliwo, olej serwis)	400
		Zakup art. gospodarstwa domowego na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 300
		Bieżące utrzymanie i konserwacja placu zabaw	470
		Wigilia połączona z warsztatami wykonywania ozdób choinkowych	300
		Dzień Dziecka na sportowo	300
		Święto pieczonego ziemniaka	1 000
		Czynsz, woda, ogrzewanie, ścieki, abonament, śmieci, energia elektryczna	3 500
		Środki czystości	300
		Zagospodarowanie terenu przy OSP	5 487
		Dzień Kobiet	200
		Zakup stołu do tenisa stołowego	1 200
		RÓWNO	10 796
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (paliwo, olej, żyłka, smar, konserwacja, kosy oraz naprawy)	1 500
		Dzień Kobiet	400
		Dzień Dziecka	500
		Dożynki	400
		Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej	2 700
		Bieżące utrzymanie placów rekreacyjnych w Laskówku i Równie	1 212
		Bieżące utrzymanie Świetlicy Wiejskiej - prąd, woda, ścieki, opał, środki czystości, naprawa awarii, śmieci	2 488
		Dzień Seniora	300
		Ferie zimowe na sportowo	500
		Zakup materiałów biurowych	500
		Zakup krzewów ozdobnych	296
		RYCHNÓW	24 082
		Utrzymanie czystości i porządku (żyłka, paliwa, olej, przegląd i remonty)	1 000
		Wykonanie dok. na infrastrukturę sportową w Rychnowie	10 000
		Zlecenie wykończenia nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych	9 082
		Zakup wyposażenia dla OSP Rychnów	4 000
		STARA DZIEDZINA	9 726
		Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki i wyglądu sołectwa	1 600
		Przeгляд placu zabaw	150
		Inwestycje w środki trwałe (zestawy biesiadne i namioty, sprzętu sportowego)	2 126
		Festyn sportowo - rekreacyjny	1 000
		Dożynki Sołectwie	2 000
		Zakup środków czystości	400
		Dzień Kobiet	200
		Mikołajki	300
		Bieżące funkcjonowanie Świetlicy Wiejskiej	1 950
		STRĄPIE	12 388
		Dzień Babci i Działka	800
		Dzień Dziecka na sportowo	700
		Bieżące utrzymanie placu zabaw (przeгляд i naprawy)	400
		Estetyka wsi (zakup donic, ziemi, nasadzeń kwiatów i krzewów ozdobnych)	1 600
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	8 888
		SWADZIM	6 773
		Uroczystości z okazji Dnia Dziecka na sportowo	473
		Uroczystości Wigilii Bożego Narodzenia	300
		Zakup lampy solarowej - etap I	6 000
		ŻYDOWO	7 873
		Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Żydowie (opał, energia elektryczna, środki czystości, śmieci, woda, ścieki, abonament)	1 850
		Zakup paliwa do kosy oraz koszty utrzymania zieleni (olej, żyłka, serwis i eksploatacja)	250

Jedn.			Plan [4]
Prz. [1]	bud. [2]	Zad. [3]	
		Dzień Dziecka na sportowo	200
		Warsztaty dla dzieci polegające na wykonaniu ozdób świątecznych	400
		Zakup nawozu	100
		Poprawa jakości drogi gminnej do miejscowości Wilcze	1 300
		Zakup kontuaru do świetlicy w Żydowie	1 300
		Poprawa jakości drogi gminnej do Niepołcka	1 000
		Zakup gier planszowych i sprzętu sportowego	500
		Dożynki	500
		Doposażenie łazienki	200
		Zakup anteny TV	200
		Zakup impregnatu	73

IX. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2015 ROKU (ZAŁ. NR 15)

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Źródłami dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) prowizje z ubezpieczeń uczniów,
- 3) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- 4) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
- 5) wpływy z innych usług,
- 6) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:

- 1) finansowanie wydatków bieżących,
- 2) cele wskazane przez darczyńcę,
- 3) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w pkt. 3,
- 4) wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
- 5) dofinansowanie do obozów i wyjazdów w tym klas sportowych,
- 6) oprawę szkolnych uroczystości kulturalno-oświatowych,
- 7) inne cele związane z działalnością tych jednostek.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

X. ZAKOŃCZENIE

Przedkładany budżet, zarówno po stronie dochodów i wydatków wydaje się być rozwiązaniem pozwalającym na spełnienie do wymogów art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz. 885 ze zmianami), jednak nie zabezpieczający wystarczającej ilości środków na realizacją zadań. Zatem, dopuszczalne mogą być zmiany w ramach zaplanowanych kwot ogólnych.

Przepisy prawne dają delegację do zmian w uchwale budżetowej w ciągu roku budżetowego, gdy zaistnieją okoliczności wymagające odpowiednich korekt i w miarę potrzeb odpowiednie zmiany będą proponowane.

Przedkładany budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi na dzień jego sporządzenia przepisami prawa.

Barlinek 2014.11.14

SKARBNIK PAŃSTWA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Sidorowicz